

HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED

華昱高速集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1823)

將於二零二四年一月十六日(星期二)舉行的
股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為華昱高速集團有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.01港元股份(「股份」) _____ 股(附註2)

的登記持有人,茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表(附註3),代表本人/吾等出席本公司訂於二零二四年一月十六日(星期二)上午十一時正假座香港金鐘道89號力寶中心一座12樓1205室舉行的大會或其任何續會,並以本人/吾等名義代表本人/吾等就藉以考慮並酌情通過日期為二零二三年十二月二十一日召開大會的通告(「通告」)所載的建議決議案行事及作出投票,而如無任何指示,則由本人/吾等的受委代表自行酌情投票及就任何正式提呈大會的其他決議案自行酌情投票。

	普通決議案*	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	罷免畢馬威會計師事務所作為本公司核數師,於大會結束後即時生效。		
2.	待上文第1項普通決議案獲通過後,委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司新核數師,於大會結束後即時生效,任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止,並授權本公司董事會釐定國富浩華的酬金。		

* 決議案全文載於本公司日期為二零二三年十二月二十一日的通函所載的通告內。

日期:二零二三年 _____ 簽署(附註5、6、7、8及9): _____

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人均應列明。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目,倘未有填上數目,則本代表委任表格將視為代表所有以閣下名義登記的本公司股本中的股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案,請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在註明「反對」欄內填上「✓」號。如交回的表格已正式簽署但並無就任何所擬提呈的決議案作出明確指示,則受委代表可自行就所有決議案酌情投票或放棄投票;如僅有某項決議案並無投票指示,則受委代表將酌情就該項已提呈的決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權對通告所述以外於大會上正式提出的任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名持有人,則任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格。惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅限於就有關聯名股份在股東名冊內排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格必須由本公司股東、其委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署。如本公司股東為公司,則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權的授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓),方為有效。
- 本代表委任表格的每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後,仍可依願親身出席大會或其任何續會並在會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向我們提供行政、電腦及其他服務作該等用途的代理人、承包商或第三方服務供應商,以及獲法例授權而要求取得有關資料的各方或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的各方提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關閱覽及/或更正相關個人資料的要求可按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》提出,任何該等要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)的私隱條例事務主任提出。